

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26598655

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1390040519001

202

GONDI S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	137,758.21	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	137,758.21

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 170,445.24
Caja, bancos	311 38,375.7	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 992,278.68
Inversiones corrientes	312 3,395.64	Exportaciones netas	603 8,768,748.71
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 8,297.19
No relacionados / Locales	315 56,568.71	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 779,712.52	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 529,432.57	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 1,098,095.2	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 2,706.28
(-) Provisión cuentas incobrables	321 94,748.13	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 9,942,476.08
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 135,200.22		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 77,361.14	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 128,228.57
Inventario de materia prima	325 333,111.25	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 3,538.48
Inventario de productos en proceso	326 33,340.8		
Inventario de suministros y materiales	327 283,286.05		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 3,036,621.96		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 123,310.55	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Activos pagados por anticipado	331 26,260.1	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 6,459,324.28		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,015,442.73	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	289,722.18	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,875,023.59	inventario inicial de materia prima	706	256,076.4		
Equipo de computación y software	345	142,165.6	Compras netas locales de materia prima	707	6,324,353.2		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	586,551.48	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	159,098.11	(-) Inventario final de materia prima	709	333,111.25		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,184,612.71	inventario inicial de productos en proceso	710	27,804.4		
Terrenos	349	721,930.77	(-) Inventario final de productos en proceso	711	33,340.8		
Obras en proceso	350	527,542.68	inventario inicial de productos terminados	712	1,190,908.35		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,132,864.43	(-) Inventario final de productos terminados	713	3,036,621.96		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	598,722.64	716	173,215.86
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	113,190.89	718	27,743.23
Otros activos diferidos	377	2,053.28	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	87,887.71	720	34,529.89
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	42,926.44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,053.28	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	44,200	Mantenimiento y reparaciones	727	158,738.88	728	9,532.79
Inversiones largo plazo / Otras	382	56,439.61	Combustibles	729	19,304.57	730	1,205.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	17,947.72
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	669,622.25	734	14,893.21
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	87,393.45	736	739,351.67
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	25,203.5	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	1,190.56
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	38,163.09
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	125,843.11	Local	753	0	754	84,344.01
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	10,720,085.1	Del exterior	755	0	756	7,235.79
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	13,066.15
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	273,747.13
No relacionados / Locales	413	1,224,985.03	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	154.56
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	102,673.27
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	965.99
Locales	415	470,952.53	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	54,621.96	772	6,163.37
Del exterior	416	70,504.81	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	113	0	114	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	37,794.02	
Relacionados / Locales	419	852,497.52	Gastos de viaje	777	0	778	29,065.12	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	14,654.17	
No relacionados / Locales	421	152,467.54	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	1,518,001.37	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	335,804.99	784	26,226.8	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	48,801.86	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,261.53	Servicios públicos	787	358,093.32	788	47,245.62	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	283,234.28	790	322,386.79	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	38,726.88	792	14,601.06	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,846,375.39			
Provisiones	428	73,432.21	TOTAL GASTOS			798	2,081,023.81	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,413,904.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	9,927,399.2	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	62.05	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	3,538.48	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	17,425	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	15,076.88	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	2,261.53	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	4,829,149.97	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	2,706.28	
Relacionados / Del exterior	450	440,495.65	(+) Gastos no deducibles locales			814	47,419.6	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	139,376.2	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	405.94	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	2,103.39	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	5,287,070.62						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	195,207.42	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,700,975.02						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,042,474	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	195,207.42	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	48,801.86	
			(-) Anticipo pagado			851	50,714.66	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	5,795.69	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="987,377.41"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="35,986.51"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="7,708.49"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,019,110.08"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="10,720,085.1"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="96,032.89"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 <input type="text"/>	N/C No. 910 <input type="text"/>	N/C No. 912 <input type="text"/>	N/C No. 914 <input type="text"/>
Valor USD 909 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 911 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 913 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 915 <input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 <input type="text"/>	Resolución No. 918 <input type="text"/>
Valor USD 917 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 919 <input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 990354341335
 Fecha Recaudacion: 09/04/2010

ING. CARLOS ALBERTO VILLACIS GUZMAN

C.I.091001620-3

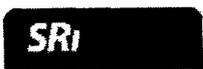
GERENTE

(Firma)
 LCDA. MARITZA BERNAL PARRAGA

C.I. 130938127-3

CONTADORA





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1390040519001
CEP#(Número de Serie)	990354341335
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GONDI S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/04/2010
Hora de Declaración	02:50:41 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	09/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

